

Extrato da Ata da Vigésima Oitava Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Associação Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial – EMBRAPII (Sétima reunião realizada por meio remoto)

Aos dois dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um, às 15 horas, por meio remoto (<https://meet.google.com/kxx-qacu-arb>), foi realizada a Vigésima Oitava Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Associação Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial - EMBRAPII, contando com a participação do Presidente do Conselho, João Fernando Gomes de Oliveira e dos seguintes Conselheiros: Pedro Wongtschowski, Otávio Augusto Burgardt, Pedro Luiz Barreiros Passos, Paulo César Rezende de Carvalho Alvim, Marcos Rossi Martins, Hélio Angotti Neto, Tomás Dias Sant'Ana, Jackline Conca, Helena Bonciani Nader, Humberto Luiz de Rodrigues Pereira. O Conselheiro Robson Braga de Andrade foi representado por procuração pelo Sr. Rafael Esmeraldo Lucchesi Ramacciotti, Diretor Geral do SENAI/CNI. Participaram, ainda, o Sr. Paulo Renato Cabral, do SEBRAE, e o Sr. Maycon Stahelin, do Ministério da Economia. Participaram como convidados especiais o ex-Conselheiro Sr. Jorge Nicolas Audy, o Secretário-Executivo do MCTI, Sr. Sergio Freitas de Almeida e o Subsecretário de Unidades Vinculadas (SUV/MCTI), Sr. Alex Fabiano Ribeiro de Magalhães. Registrou-se também a participação dos Diretores da EMBRAPII: o Diretor-Presidente, Jorge Almeida Guimarães, o Diretor de Planejamento e Relações Institucionais, Igor Manhães Nazareth e o Diretor de Operações, Carlos Eduardo Pereira. O Presidente do Conselho convidou a Sra. Denise de Menezes Neddermeyer para secretariar a reunião. Da pauta de deliberações constaram os seguintes assuntos: 1) Posse do Sr. Otávio Augusto Burgardt como representante do MCTI/FINEP; 2) Homologação da aprovação *Ad Referendum* do Relatório do 1º Semestre de 2021; 3) Homologação da aprovação *Ad Referendum* do novo contrato com o BNDES; 4) Homologação da aprovação *Ad Referendum* do 1º Termo Aditivo do novo Contrato de Gestão, em substituição ao 24º Termo Aditivo, com o Ministério da Educação; 5) Homologação da aprovação *Ad Referendum* do 2º Termo Aditivo do novo Contrato de Gestão, em substituição ao 26º TA, com o Ministério da Saúde; 6) Aprovação do novo Contrato com o SEBRAE (R\$ 23 milhões); 7) Aprovação do Resultado da Chamada 04/2021 (Ministério da Saúde); 8) Chamadas para credenciamento de novas Unidades, tendo em vista a disponibilidade de novos recursos (BNDES, SEBRAE, MEC, MS e MCTI via FNDCT). Informes Gerais: Novo Contrato de Gestão; Parecer da Comissão de Acompanhamento e Avaliação - CAA sobre o Relatório Anual 2020; Situação financeira e orçamentária; Desempenho da EMBRAPII em 2021; Recredenciamento das Unidades

EMBRAPII; Apresentação do modelo *Basic Funding Alliance*. Os assuntos discutidos foram deliberados da seguinte forma:

Ao iniciar a reunião, o ex-Conselheiro Jorge Nicolas Audy pediu a palavra para agradecer e se despedir da Diretoria da EMBRAPII e de todos os membros do Conselho, registrando seu agradecimento na pessoa do Dr. Pedro Wongtschowski pelo período em que foi membro do Conselho.

- 1) **Posse do Sr. Otávio Augusto Burgardt como representante do MCTI/FINEP:** O Presidente do Conselho, João Fernando Gomes de Oliveira, deu posse ao Sr. Otávio Augusto Burgardt, da FINEP, como representante do MCTI.
- 2) **Homologação da aprovação *Ad Referendum* do Relatório do 1º Semestre de 2021:** Não havendo manifestação em contrário, o Conselho homologou a aprovação *Ad Referendum* do Relatório do 1º Semestre de 2021;
- 3) **Homologação da aprovação *Ad Referendum* do novo contrato com o BNDES:** O Presidente do Conselho reafirmou a relevância de contar com os recursos do FUNTEC/BNDES, passando a palavra ao Diretor Presidente da EMBRAPII que informou se tratar de um desdobramento da parceria BNDES-EMBRAPII voltada para apoio a projetos de desenvolvimento de soluções inovadoras de combate à COVID, que foi muito bem sucedida e que estimulou desenvolvimento desta nova parceria com a inclusão de novos temas. Não havendo manifestação em contrário, o Conselho homologou a aprovação *Ad Referendum* do novo contrato com o BNDES.
- 4) **Homologação da aprovação *Ad Referendum* do 1º Termo Aditivo do novo Contrato de Gestão, em substituição ao 24º Termo Aditivo, com o Ministério da Educação:** O Conselho homologou a aprovação *Ad Referendum* do 1º Termo Aditivo do novo Contrato de Gestão, em substituição ao 24º Termo Aditivo, com o Ministério da Educação.
- 5) **Homologação da aprovação *Ad Referendum* do 2º Termo Aditivo do novo Contrato de Gestão, em substituição ao 26º TA, com o Ministério da Saúde:** O Conselho homologou a aprovação *Ad Referendum* do 2º Termo Aditivo do novo Contrato de Gestão, em substituição ao 26º Termo Aditivo, com o Ministério da Saúde.
- 6) **Aprovação do novo Contrato com o SEBRAE (R\$ 23 milhões):** O Presidente do Conselho passou a palavra ao Diretor de Planejamento e Relações Institucionais da EMBRAPII, Igor Manhães Nazareth, que relatou as condições do novo Contrato com o SEBRAE, no valor de R\$ 23 milhões, submetendo o assunto à aprovação do Conselho. Após às devidas considerações e não havendo objeções, o Conselho aprovou a celebração do novo contrato com o SEBRAE.

- 7) **Aprovação do Resultado da Chamada 04/2021 (Ministério da Saúde):** O Presidente do Conselho passou a palavra para o Diretor de Operações, Carlos Eduardo Pereira, que relatou e submeteu à aprovação do Conselho o resultado da Chamada 04/2021, realizada com os recursos provenientes do Ministério da Saúde, nas áreas de Fármacos e Biofármacos, informando o número de candidatas e o resultado preliminar, conforme as informações constantes do quadro abaixo:

Instituição	Áreas de Competência
USP (Universidade de São Paulo)	Fármacos e Biofármacos: <i>drug discovery</i> , sistemas de liberação controlada de fármacos, ensaios pré-clínicos.
FMRP/USP (Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo)	Desenvolvimento de Fármacos: <i>drug discovery</i> , biologia molecular aplicada ao tratamento e diagnóstico, ensaios clínicos.
UFMG (Universidade de Minas Gerais)	Fármacos e biofármacos: novas moléculas, veiculação de fármacos e vacinas, ensaios pré-clínicos e clínicos.
ID'Or (Instituto D'Or de Pesquisa e Ensino)	Biotecnologia médica: produtos, processos e terapias de biotecnologia médica, ensaios clínicos fase I, ensaios pré-clínicos.

Não havendo nenhum destaque ou objeção, o Presidente do Conselho deu como aprovado o resultado da Chamada 04/2021, conforme proposto.

- 8) **Chamadas para credenciamento de novas Unidades, tendo em vista a disponibilidade de novos recursos (BNDES, SEBRAE, MEC, MS e MCTI via FNDCT):** O Presidente do Conselho mencionou sobre a realização de novas chamadas para credenciamento de Unidade com os novos recursos previstos, passando a palavra ao Diretor- Presidente da EMBRAP II que confirmou que haverá a necessidade de novas chamadas para credenciamento, visando desenvolvimento de projetos de inovação nas áreas propostas com os recursos que serão recebidos. O Conselho sinalizou positivamente para que a diretoria da EMBRAP II tome as providências cabíveis para a realização de novas Chamadas para credenciamento de Unidades, visando à utilização dos novos recursos que serão recebidos, a serem posteriormente referendadas pelo Conselho.

Para informes:

- 1) **Novo Contrato de Gestão:** O Presidente do Conselho agradeceu a confiança e os esforços de todos para a assinatura de mais um Contrato de Gestão, cuja aprovação foi feita anteriormente pelo Conselho de Administração durante a 6ª Reunião Extraordinária, realizada em 19 de fevereiro de 2021. O Presidente do CA destacou ainda o fato do novo Contrato ser mais robusto e de maior valor, passando a palavra para o Diretor-Presidente da EMBRAPII e para o Secretário-Executivo do MCTI. O Diretor-Presidente, Jorge Almeida Guimarães, agradeceu a todos dos Ministérios pelos encaminhamentos feitos internamente para assegurar a assinatura do novo Contrato, de 2021 a 2030, no valor total de R\$ 2,5 bilhões, com recursos do MCTI, Ministério da Educação, Ministério da Saúde e também do Ministério da Economia, que passa a atuar como interveniente, informando sobre a projeção dos repasses de recursos previstos anualmente. O Secretário-Executivo do MCTI, Sergio Freitas de Almeida, ressaltou que o período de 10 anos do contrato reflete a confiança do Ministério na EMBRAPII e espera que os valores sejam ainda maiores no futuro, com o reforço de recursos do FNDCT.
- 2) **Parecer da Comissão de Acompanhamento e Avaliação - CAA sobre o Relatório Anual 2020:** O Diretor-Presidente, Dr. Jorge Guimarães, informou aos Conselheiros o parecer final da CAA referente ao Relatório Anual de 2020, ressaltando a mais uma nota 10 dada ao desempenho da EMBRAPII no referido exercício.
- 3) **Situação financeira e orçamentária:** O Presidente do Conselho mencionou o desafio de escala para o próximo ano tendo em visto o crescimento recente da Organização, passando a palavra para o Diretor-Presidente da EMBRAPII que relatou a situação financeira e orçamentária da EMBRAPII, comentando sobre os recursos recebidos de 2013 a 2021 e atualizando o Conselho sobre os recursos previstos para 2021.
- 4) **Desempenho da EMBRAPII em 2021:** O Diretor de Operações, Carlos Eduardo Pereira, fez um relato sobre o desempenho cumulativo da EMBRAPII desde 2014 até o presente, informando sobre o número de empresas contratadas, o percentual de aproximadamente 50% investido pelas empresas e a alavancagem de 1 para 3 dos recursos investidos pela EMBRAPII, ressaltando o crescimento da EMBRAPII, que quase dobrou de tamanho no período da pandemia.
- 5) **Recredenciamento das Unidades EMBRAPII:** O Diretor de Operações, Carlos Eduardo Pereira, atualizou o Conselho sobre o processo de credenciamento, informando sobre as 17 Unidades que foram credenciadas ao longo do ano.
- 6) **Apresentação do modelo *Basic Funding Alliance*:** Tendo em vista a relevância do assunto, o Presidente do Conselho propôs que a discussão do tópico seja feita na primeira reunião do Conselho no ano que vem. A proposta foi acatada pelos

Conselheiros. O Conselheiro Pedro Passos solicitou o envio de material para subsidiar a discussão do assunto.

Sem mais nada a acrescentar, o Presidente do Conselho deu por encerrada a reunião.

Em 2 de dezembro de 2021.

João Fernando Gomes de Oliveira
Presidente do Conselho de Administração

Denise de Menezes Neddermeyer
Secretária da Reunião

Jorge Almeida Guimarães
Diretor-Presidente

Pedro Wongtschowski

Robson Braga de Andrade

Pedro Luiz Barreiros Passos

Marcos Rossi Martins

Otávio Augusto Burgardt

Helena Bonciani Nader

Paulo César Rezende de Carvalho Alvim

Tomás Dias Sant'Ana

Humberto Luiz de Rodrigues Pereira

Jackline de Souza Conca

Hélio Angotti Neto